



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA

AGUAS DE LA LIMA

Municipio de La Lima, Cortés.



La Lima, Cortes
Junio del 2024

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación de los Portales De Transparencia, El Departamento de Administración de la Unidad Municipal Desconcentrada Aguas De La Lima se adjunta reporte de reembolso de **Caja Chica** correspondiente al mes de **Mayo 2024**.

Sin otro particular me suscribo de su fina atención.

Atentamente.


Keylin Sulieth Melgar
Contador General



La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a
Esc.Esteban Guardiola.

Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email:aguas_delalima@yahoo.com



AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143
B.º CENTRO SUR, FRENTE AL
CORREO NACIONAL,
TEL.: (504) 2668-0355

Cuenta N.º: 11-202-001903-2

CHEQUE No.

00004903

Lugar y Fecha

FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de los Trabajadores, S.A.

Firma (s)

00004903 2024 04 29 00004903

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE NOVENO REEMBOLSO DE FONDO DEL 2024 DE EFECTIVO COMO FONDOS DE CAJA CHICA DE EMERGENCIA PARA LAS COMPRAS MENORES QUE SE GENERA EN ESTE PERIODO CON SU LIQUIDACIÓN FINAL.

N.º 00004903

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113-01-04-01-66	Ana Sarahi Sierra	9,825.03	0.00
111-02-01-02-02	Banco Trabajadores Cta. 11-202-001903-2 Chequ	0.00	9,825.03
TOTAL QUE EFECTUO LA DEBITABILIDAD L.		9,825.03	9,825.03
No. Orden 8154			

HECHO POR

REVISADO POR

VISTO BUENO

RECIBÍ CONFORME

FECHA:

29-04-2024

IDENTIDAD:

0501-1981-055A



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

ORDEN DE PAGO

No. 8154



Cheque No.

4903

*****9,825.03

FECHA: LA LIMA, CORTES 29 DE ABRIL DEL 2024

Pague a: FRANCISCO ELIAS MEJIA DERAS

La suma de:

**** NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 03/100 ****

Pago de Noveno reembolso de fondo del 2024 de efectivo como fondos de caja chica de emergencia para las compras menores que se genera en este periodo con su liquidación final.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Compr.	Descripción	Debe	Haber
		113-01-04-01-66		Ana Sarahi Sierra	9,825.03	0.00
					0.00	0.00
TOTAL L.					9,825.03	0.00

TOTAL L. 9,825.03

Gerente General

Administrador(a)

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantías: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO

Identidad No.: 0501-1981-05517

RTN: _____

Realizado por:

29/04/2024 FMEJIA



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



REEMBOLSO DE CAJA GENERAL
PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2024

#	FECHA	PROVEEDOR	No. DE FACTURA	VALOR
1	25/04/2024	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00055753	740.00
2	25/04/2024	PINTURAS LIMA	000-002-01-00-54912	288.00
3	02/05/2024	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00056143	166.00
4	04/05/2024	INVERSIONES DEL MAN S. DE R.L.	000-001-01-00000474	632.50
5	04/05/2024	ACOSA	019-010-01-00206241	800.00
6	08/05/2024	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00343566	781.21
7	10/05/2024	COMERCIAL Y LUBRICANTES Y LIMAZONE	000-001-01-00001082	523.00
8	10/05/2024	AISLANTES Y ACCESORIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	000-002-01-00143926	220.20
9	14/05/2024	CONSTRUYE FERRETERIA (DICOMSI S. DE)	000-001-01-00003411	264.00
10	17/05/2024	EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.	004-002-01-00128459	575.00
11	20/05/2024	HEIRY JAVIER PERI ORTIZ	000-002-11-00001331	396.00
12	21/05/2024	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00057280	186.00
13	22/05/2024	CONSTRUYE FERRETERIA (DICOMSI S. DE)	000-001-01-00003424	80.00
14	23/05/2024	CONSTRUYE FERRETERIA (DICOMSI S. DE)	000-001-01-00003428	994.00
15	23/05/2024	REPUESTOS MAQUINARIA S. DE. R.L.	001-002-01-00061929	1,055.70
16	23/05/2024	IMPORTADORA EBENEZER	000-001-01-00079190	717.60
17	27/05/2024	REPUESTOS MAQUINARIA S. DE. R.L.	001-002-01-00061949	351.90
18	28/05/2024	CONSTRUYE FERRETERIA (DICOMSI S. DE)	000-001-01-00003437	430.00
19	28/05/2024	FERRETERIA TODOS, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00344657	540.50

TOTAL
DESEMBOLSO ASIGNADO
SOBRANTE

L.

9,741.61
10,000.00
258.39

HECHO POR:

ANA SARAHÍ SIERRA





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



La Lima, Cortés
28 de mayo del 2024

Francisco Elías Mejía Deras
Gerente Administrativo

Estimado Licenciado:

Por medio de la presente le remito el reporte de gatos de Caja Chica, correspondiente al periodo del 25 de abril al 28 de mayo del 2024. Así mismo le estoy solicitando el reembolso de Caja Chica por Lps. 9,741.61.

Sin otro en particular se suscribe de usted,

Atentamente,


ENCARGADO DE
CAJA CHICA
Ana Sarahi Sierra Mencia
Encargada de Caja Chica



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



CODIFICACIÓN DE GASTOS REEMBOLSO DE CAJA CHICA
PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 28 MAYO DEL 2024

CODIGOS	FECHA	TOTALES
01-01-369 721-03-02-01-02	25/4/2024 L. 740.00 L.	740.00
01-03-364 721-03-01-01-11	25/4/2024 L. 288.00 2/5/2024 L. 166.00 10/5/2024 L. 220.20 14/5/2024 L. 264.00 23/5/2024 L. 126.00 28/5/2024 L. 430.00 L.	1,494.20
01-01-322 721-03-01-01-03	3/5/2024 L. 632.50 22/5/2024 L. 80.00 L.	712.50
01-01-241 721-02-04-01-01	4/5/2024 L. 800.00 L.	800.00
01-04-364 621-03-04-01-01	8/5/2024 L. 781.21 L.	781.21
01-03-232 616-02-03-01-07	10/5/2024 L. 523.00 L.	523.00
01-04-236 621-02-04-01-01	14/5/2024 L. 575.00 L.	575.00
01-01-311 721-03-01-01-01	20/5/2024 L. 396.00 L.	396.00
01-03-364 721-03-01-01-11	21/5/2024 L. 186.00 L.	186.00



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
Municipio de La Lima, Cortés.



01-03-375 721-03-01-01-09		23/5/2024	L.	868.00	L.	868.00
01-04-236 621-02-04-01-01		23/5/2024	L.	1,055.70		
		27/5/2024	L.	351.90	L.	1,407.60
01-03-364 721-03-01-01-11		23/5/2024	L.	717.60	L.	717.60
01-04-361 621-03-02-01-09		28/5/2024	L.	540.50	L.	540.50
TOTAL GASTOS					L.	9,741.61


HECHO POR



La Lima, Cortés, Barrio El Centro Sur, frente al Correo Nacional, esquina opuesta a
Esc.Esteban Guardiola.

Tel: 2668-0354, 2668-0355, Email:aguas_delalima@yahoo.com



PERRETERIA TUMBES, S. DE R.
L. DE C.V.

Servicio El Centro, Esquina
Opuesta a la municipalidad
La Lima, Cortes

terretodos@live.com

TELEFONO 2668-0657 / 2668-0658

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

SB-DA/65B-0148AB-E61F97-3C35E

F A C T U R A

002-002-01-00055755

Cliente: AGUAS DE LIMA

Dirección

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 25/4/2024 Hora 10:09:11

Código Cant Precio Total

CANDADO PAPAIZ CR 50MM 2"
6365 1 L300.00 L300.00

CANDADO PAPAIZ CR 40MM
6364 2 L220.00 L440.00

** Producto Exento

Descuentos/Reba L0.00

Importe Exonera L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado L643.48

Importe Gravado L0.00

ISV 15% L96.52

ISV 18% L0.00

Gran Total L740.00

Recibido L740.00

Si Cambio L0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y 00 /

100 Lps.

Efectivo L.740.00

Fecha Limite Emi 25/2/2025

Rango Anterior

000-001-01-00053001 al 000640

O/C Exen

Const. Reg. de Exen

Registro:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Caja: 004 Usuari. municipal

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

TODOS "KALJALA"

PINTURAS LIMA

Dr. Tamer Alexander Alvarado Paz
Col. Sitratenco Sector 1
contrato pareda buses Los Coquitos
La Lima, Cortes, Honduras C.A.
Tel: 2668-0242 / 3333-0033
Correo: tamer2021@yahoo.es
R.T.N. 05091984005244

01-0005

AGUAS DE LA LIMA

0512-9017-927149

JEVALL

FECHA

25/04/2024

CREDITO CONTADO
X

Cant	Precio	Descuento	Neto	Total
20	\$191.30		\$3.56	\$191.30
OBLIXTO-2	CABLE THHN	PIC		1
2	\$59.12		\$29.56	\$59.12
62301	CAJA 2X4 METALICA UNDA			1
DESCUENTOS Y REBAJAS				0.00
IMPORTE EXENTO				0.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE GRAVADO 15%				280.43
IMPORTE GRAVADO 10%				0.00
I.S.V 10%				37.57
I.S.V 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				288.00
CAMBIO				\$0.00

000.002.01.

FACTURA NO. 00054912

Cantidad en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EXACTOS

No. Orden de Compra-Exenta

No. Constancia del Registro de Exonerados

No. de Registro de la SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 02/01/2025

CANTIDAD OTORGADA 50045501 - 00070500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXJALA...

PINTURAS LIMA

PAGADO

TEL:

LA LIMA, CORTES

FERRETERIA TODOS, S. DE R.

L. DE C.V.

Barrio EL Centro, Esquina

Opuesta a La municipalidad

La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

5B-DA268B-014BA5-E61F97-3C35E

F A C T U R A

002-002-01-00056143

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Direcci

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 2/5/2024 Hora 10:08:21

Codiq Cant Precio Total

DILUYENTE 1/4

404 2 183.00 1166.00

** Producto Exento

Descuentos/Reba 10.00

Importe Exonera 10.00

Importe Exento 10.00

Importe Gravado 1144.35

Importe Gravado 10.00

ISV 15% 121.65

ISV 18% 10.00

Gran Total 1166.00

Recibido 1166.00

Su Cambio 10.00

CIENTO SESENTA Y SEIS Y 00 /

100 Lps.

Efectivo L.166.00

Fecha Limite Emi 15/2/2025

Rango Autoriza

000-001-01-00053001 al 000640

O/C Exen

Const. Reg. de Exo

Registro :

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Caja 004 Usuario: munquia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

TODOS "EXIJALA"



INVERSIONES DELMAN S.DE R.L.

INDELMAN

Cel. 9991-1579 E-mail: inversionesdelman@gmail.com

Col. Palmeras, Calle Principal, # 3, Bloque H, La Lima, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019019132398

CAI: 8BDD15-9A55DE-6E44B4-CA3CCB-B980BA-07

Fecha de recepción: 13-02-2024

Fecha límite de emisión: 13-11-2024

Rango autorizado del

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550

Cliente: Aguas de Lima

Dirección:

R.T.N. 05129017927143

Día	Mes	Año
3	5	24

Cant.	Descripción	Desc. y Reb. Otorgados	P. Unit.	TOTAL
1	Camisa con bordado		55000	55000
No. O.C.E. _____ No. SAG.: _____ No. C.R.E. _____			Impor. Exonerado L	
Son Lps. _____			Impor. Exento L	
			Impor. Grav. 15% L	55000
			Impor. Grav. 18% L	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			15% I.S.V. L	8250
FACTURA			18% I.S.V. L	
000-001-01-00 N° 000474			TOTAL L	63250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos La Fuente, R.T.N. 0801980012200 / Cel. 9462-4923, Certificado No. 9231-23-10500-55

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA C.V.

6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula.

R.T.N. 05019995108892

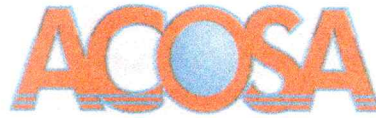
Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito , San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Centro de Servicio Tecnico SPS 2 calle salida vieja a la Lima

13-14 Ave. Bo San Fernando

San Pedro Sula Telefono:2561-6000



FACTURA

CAI: 009847-CABF5F-3B498E-E48D38-064BA1-E9

Rango Autorizado del: 00206001 al 00209000

Fecha Limite: 26/02/2025

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 0512-9017-927143

TECNICO: -Ningún empleado del departament

No.: 019-010-01-00206241

FECHA: 04/05/2024

CODIGO: CXCFP00091

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ISV	Descuentos y	TOTAL
					rebajas otorgadas	
S1010	MANTENIMIENTO/ REVISION/ REPARACION EQUIPO	1.00	L.695.65	ISV		L.695.65



Referencia: 56005413

Total en Letras:

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	695.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	104.35
ISV 18% L.	0.00
Total a pagar L.	800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363

Teléfono: 2804-5154

ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.

La Lima, Honduras C.A.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00343566

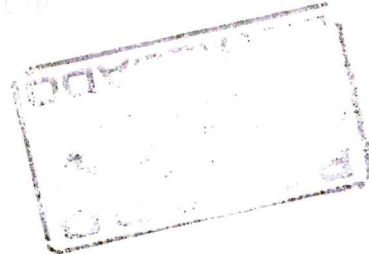
Fecha 08/05/2024 10:43:19

Cliente AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143

Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
8	CAPIR POLVO BLANCO 1/2 X 3/4	CM	1	151.30	151.30
9	CAPIR POLVO BLANCO 1/2 X 3/4	CM	1	175.00	175.00
10	CAPIR POLVO BLANCO 1/2 X 3/4	CM	1	11.50	11.50
11	CAPIR POLVO BLANCO 1/2 X 3/4	CM	1	11.50	11.50
12	CAPIR POLVO BLANCO 1/2 X 3/4	CM	1	11.50	11.50
13	CAPIR POLVO BLANCO 1/2 X 3/4	CM	1	11.50	11.50



D. Rodriguez



AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

AGUAS DE LA LIMA, RETENCIONES OLIMPIA 100 Lps.

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	479.30
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	101.91
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	781.21

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Prop: Brian Rigoberto Navarro Bonilla
R.T.N.: 05021991014140

10 de 05 del 2024

Cliente: Aguas de la Lima
 Dirección: _____ O/C: _____
 R.T.N: 05129017927143 Tel: _____

12 Rodriguez

No. O/C Exenta.

AGUAS DE LA LIMA
ENCARGADO
DE BODEGA
CORTES, MONTECASSO

Son Lps.: Quinientos veintitres lempiras



**AI SLANTES Y ACCESORIOS
ELECTRICOS SA DE CV**

11-12 Calle, 1 Ave, S. E., Bo, Medina,
San Pedro Sula, Honduras. Telefonos
9979-6609, 9898-9853, 9979-6609, 9780-5212
R.T.N 05019004013313

Webside: www.Aislesahn.com
Email: ventas.aislesasps@gmail.com

CAI- 185A69-50CB45-6D4AA3-7EFC7C-
820C2C-22

Fecha de Vencimiento: 29/11/2024

Factura #

000-002-01-00143926

Fecha: 10/05/2024

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

NOTA:

Detalle de Compra

Codigo	Clave	Cantidad	Precio	Valor
UNION BBCU 6AWG				
04230020	98128	12.00	13.04	156.48
TERMOENCOGIBLE (08) 9.5mm a 4.5mm				
06010084	13016-1	5.00	7.00	35.00
Descuentos:		L.		0.00
Exonerado:		L.		0.00
Exento:		L.		0.00
Grabado 15%:		L.		191.48
Grabado 18%:		L.		0.00
ISV 15%:		L.		28.72
ISV 18%:		L.		0.00
Total:		Lps.		220.20

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 20/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Ident. Registro SAG:

Rango Autorizado:

000-002-01-00138501 AL 000-002-01-00148500

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme

*Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para tener derecho al árbol de la vida, y poder entrar
por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán
afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas,
y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira.
Apocalipsis 22: 14, 15*

CONSTRUYE FERRETERIA(DICOMSI S. DE
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf. 8878-4116

RTN: 05019023503421

La atencion es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00003411

CAI: 613306-CD7C3F-9A41A8-DABD85-E05AA1-E2

FECHA: 14/05/2024

HORA: 18:44:48

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
3.00	DISCO CORTE METABO FLEXIRAPID 7 Cod: FER1574	75.00	225.00
1.00	ANTEOJO DE SEGURIDAD TRUPER CLASSIC TRANS AJUS LEN-2000 1428 Cod: FER0296	39.00	39.00
	Descuento y Rebajas		0.00
	Subtotal		264.00
	Importe Exonerado:		0.00
	Importe Exento:		0.00
	Importe Gravado 15%:		264.00
	Importe Gravado 18%:		0.00
	ISV 15%:		34.43
	ISV 18%:		0.00
	TOTAL A PAGAR		264.00

Efectivo : 264.00

Vuelto : 236.00

DOS CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2024

¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo
CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se
requiere factura Original, NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días



EMPRESA BARJUM, S. DE R.L.

Col. Brisas de Olanco,
Boulevard del Norte Casa No. 0355
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2223-2277 Cel.: 9970-8893
Tienda Tel.: 2223-0560 Cel.: 9491-0052

Col. Jardines del Loaque carretera
al sur frente a Masidespensa.
Tel.: 2226-7900
Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

Bo. Concepción, Ave. Cabañas
No. 661, entre 9 y 10 Calle.
Tel.: 2222-0337
Cel.: 9491-0051
Comayagüela, M.D.C.

Bld. Mauricio Oliva 200 mts.
después de ferreteria Harco.
Tel.: 2782-3354
Cel.: 9445-3114
Choluteca

Bodegas de grupo Alucam,
14 Avenida N.E.
Tel.: 2559-8101
Cel.: 9491-0150
San Pedro Sula

FACTURA SAN PEDRO SULA

N.º 004-002-01-00128459

CAI: 4E9015-9A308A-F24881-C2E3DF-2AA44B-5E

CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 05129017927143

Email: info@empresabarjum.com

FECHA:

CÓD. CLIENTE: 17/05/2024

VENCE EL: CC-SPS

17/05/2024

CONDICIÓN DE PAGO:

R.T.N. 08019001210025

VENDEDOR:
Zul Wilson Sisnado

☒ CONTADO CON
EFFECTIVO

☐ CONTADO CON
TC

☐ CRÉDITO

☐ O/C

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PREC. UNIT.

TOTAL LPS.

DR-10538109

Solenoides de arranque de 39MT 12V con conectores

1.0

500.00

500.00



D. Rodriguez
ENCARGADO DE BODEGAS

Rango Autorizado: 004-002-01-00113001 HASTA 004-002-01-00128459 Límite Emisión: 27/07/2024

REVISAR POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN AL INVERSO DE ESTE DOCUMENTO
SE COBRARÁ UN INTERÉS MENSUAL DEL 3% POR FACTURAS VENCIDAS.

OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 410069300.

CANTIDAD EN LETRAS: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100 de Lempiras

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	500.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	75.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	575.00

CONTROL
INTERNO N.º 00554687

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 - CAJA



AGUAS DE LA LIMA

Bo. Centro Sur, Frente a correo nacional, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.
Cel. 26680355 E-mail: aguas_delalima@yahoo.com
R.T.N. 05129017927143

CAI: 5B9909-1D8042-C848A5-BFFB27-92039D-05

DÍA	MES	AÑO
20	05	2024

Nombre del Proveedor: Henry Javier Perez Ortiz Orden de Compra Exenta: _____
Identidad/RTN: 02032994-00442 Rel.: _____ Constancia de Registro de Exonerados: _____
Dirección: Bo. Centro Identificativo S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Compra de 3 Platos Carne de Rollo y 3 refrescos que serán ofrecidos en la hora de almuerzo a personal que está trabajando dando Agua en Camión Cisterna por mantenimiento en Estación Fenatuh/Cerrato		₡ 396.00
Rango Autorizado: 000-002-11-00001301 AL 000-002-11-00001450		Sub Total L.	
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2024		TOTAL L.	396.00
BOLETA DE COMPRA 000-002-11-000		Nº 01331	
Destino Original: Proveedor, Copia: Emisor		Fecha de Recepción: 06/02/2024	
Son: <u>Trescientos Noventa y Seis con 00/100</u>			

IMPRESIONES JD
R.T.N. 05011992063170 CEL. (+504) 8946-5648
Certificado No. 9231-23-10500-51

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L.
DE C.V.

Barrio El Centro, Esquina
Opuesta a la municipalidad
La Lima, Cortés

ferretodos@live.com

TELEFONO 2668-0657 / 2668-0654

R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

3BB85B-DA268B-014BA5-E61F97-3C

35E0-1B

F A C T U R A

002-002-01-00057280

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

Dirección:

R.T.N. 05129017927143

Plazo CONTADO

Fecha 21/5/2024 Hora 10:54:00

Código	Cant	Precio	Total
--------	------	--------	-------

ELECTRODO 7018 1/8"			
---------------------	--	--	--

6371	2	L69.00	L138.00
------	---	--------	---------

RELAY P/COMPRESOR DE 115V CAFE			
--------------------------------	--	--	--

9163	1	L24.00	L24.00
------	---	--------	--------

PROTECTOR 1/8HP-1/3 HP			
------------------------	--	--	--

11667	1	L24.00	L24.00
-------	---	--------	--------

** Producto Exento

descuentos/Rebajas	L0.00
--------------------	-------

Importe Exonerado	L0.00
-------------------	-------

Importe Exento	L0.00
----------------	-------

Importe Gravado 15	L161.74
--------------------	---------

Importe Gravado 18	L0.00
--------------------	-------

ISV 15%	L24.26
---------	--------

ISV 18%	L0.00
---------	-------

Gran Total	L186.00
------------	---------

Recibido	L186.00
----------	---------

Su Cambio	L0.00
-----------	-------

CIENTO OCHENTA Y SEIS Y 00 /

100 Lps.

Efectivo	L.186.00
----------	----------

Fecha Limite Emisión 15/2/2025

Rango Autoriza

000-001-01-00053001 al 00054900

O/C Exen

Const. Reg. de Exo

Registro :

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Caja 004 Usuario: miquia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

TODOS "EXIJALA"

CONSTRUYE FERRETERIA(DICOMSI S. DE
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf. 8878-4116

RTN: 05019023503421

La atención es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00003424

CAI: 613306-CD7C3F-9A41A8-DABD85-E05AA1-E2

FECHA: 22/05/2024

HORA: 10:46:51

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1.00	CHALECO REFLECTOR XL BOXER NT19772 ANARANJADO Cod: FER1303	80.00	80.00
	Descuento y Rebajas		0.00
	Subtotal		80.00
	Importe Exonerado:		0.00
	Importe Exento:		0.00
	Importe Gravado 15%:		80.00
	Importe Gravado 18%:		0.00
	ISV 15% :		10.43
	ISV 18% :		0.00
	TOTAL A PAGAR		80.00

Efectivo : 80.00
Vuelto : 20.00

OCHENTA CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2024

**¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo
CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se
requiere factura Original, NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días**

CONSTRUYE FERRETERIA(DICOMSI S. DE
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD

Tlf. 8878-4116

RTN: 05019023503421

La atención es nuestra calidad



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA 000-001-01-00003428

CAI: 613306-CD7C3F-9A41A8-DABD85-E05AA1-E2

FECHA: 23/05/2024

HORA: 08:50:14

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
4.00	CEMENTO BIJAO	217.00	868.00
	Cod: FER0001		
2.00	TOMA DOBLE	28.00	56.00
	POLARIZADO 15A 125V		
	MARFIL UL EAGLE 270		
	Cod: FER0543		
2.00	TOMA DOBLE SUPERF	35.00	70.00
	VOLTECH COSO-DA		
	Cod: FER1963		

Descuento y Rebajas	0.00
Subtotal	994.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	994.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15%:	129.65
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR	994.00

Efectivo:	994.00
Vuelto:	6.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2024

¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo
CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se
requiere factura Original, NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días



www.remaq-hn.com

REPUESTOS MAQUINARIA S. de R. L.

SPS.: Edificio Italia, 6 y 7 ave. 15 y 16 cl. Bo. San Cristobal.
Tels. (504) 2550-9650, 2550-9711, 2234-1461 Fax. 2550-9713

R.T.N.:08019995302245

Correo: opadgettc@gmail.com

CAI: 2F7DCF-ED6E7A-5D4DB6-DC4812-654849-91

FACTURA

001-002-01- 00061929

Fecha:23/05/2024

Vence:07/06/2024

Hora: 02:22:09

O/Compra No.:EFECTIVO

Condicion: Contado

Cliente: 00001 AGUAS DE LA LIMA

Dirección:

RTN/ID: 05129017927143

Vendedor: Ricardo Zavala

Datos adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exent:0

No. Const. de Reg. de Exoneración

No. Registro SAG:

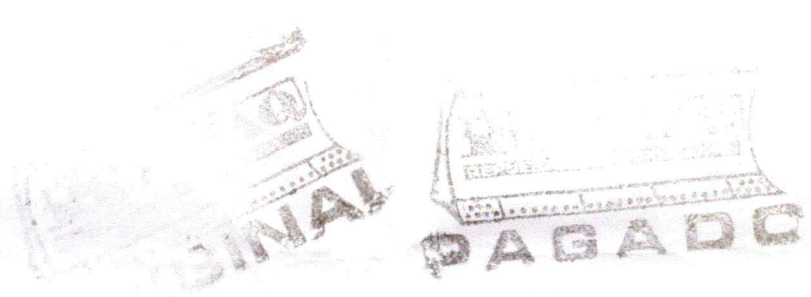
F. Limite de emision 02/01/2025

Correlativo Asignado

de 001-002-06-00060901

al 001-002-06-00064000

Código	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total
4D4065	ROD- END 1/2	3	340.00	1,020.00



ENTREGADO

Observaciones:

NOTA:

1. No se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptadas se rebajara un 10% del valor.
2. Recargo del 4% de interes mensual despues de la fecha de vencimiento.
3. Comision de L. 500.00 por cheques devueltos.

Son: UN MIL CINCUENTA Y CINCO CON 70/100

Descuento:	L.	102.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	918.00
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	137.70
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,055.70
Adelantos	L.	0.00
Saldo Operación:	L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Operador: Ricardo Zavala

Copia

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Total Items: 1





IMPORTADORA EBENEZER

MOVIENDO LA INDUSTRIA



Barrio: las Palmas, calle 20, 8-9 avenida, casa no. s/n municipio:
san pedro sula Tel: 2540-4749 9763-2109

E-Mail: palvarado@impebenezer.com

R.T.N: 05011981115951

Pedro Antonio Alvarado Castro

C.A.I. 4180F5-258DEF-4E4BBF-3010E8-960CA4-31

O. Compra:

Factura # 000-001-01-00079190

Resol. / Autorización:

Cliente: AGUAS DE LA LIMA

R.T.N.: 05129017927143 Fecha: 23/05/2024

Dirección:

Hora: 04:53:06

Vencimiento: 23/05/2024

Días: 0

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Desc y Reb:	Total
2	CONTROL DE NIVEL 53010 220V EBC	L. 280.00	L. 70.00	L. 560.00
2	BASE RELAY 8 PINES 51210 GRANDE	L. 32.00	L. 8.00	L. 64.00



D. Rodriguez

En Lempiras SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

CTVS

Sub Total: L. 624.00

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.

Importe Exonerado: L. 0.00

Fecha Limite De Emision: 08/09/2024

Importe Exento: L. 0.00

Ango Autorizado: 000-001-01-00063401

N° Ord. de Compra Exenta:

Importe Gravado: L. 624.00

000-001-01-00083400

No. Const. Reg. Exonerado:

Importe Alicuota: L. 0.00

No. Reg. S.A.G:

Descuento y Rebajas: L. 156.00

Contado

I.S.V 15%: L. 93.60

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad

I.S.V. Importe Alicuota: L. 0.00

Recibi Conforme

Vendedor: DAVID FERNANDEZ

Total a Pagar: L. 717.60

Total Cancelado: L. 717.60

Cambio: L. 0.00



www.remaq-hn.com

REPUESTOS MAQUINARIA S. de R. L.

SPS.: Edificio Italia, 6 y 7 ave. 15 y 16 cll. Bo. San Cristobal.
Tels. (504) 2550-9650, 2550-9711, 2234-1461 Fax. 2550-9713

R.T.N.:08019995302245

Correo: opadgett@gmail.com

CAI: 2F7DCF-ED6E7A-5D4DB6-DC4812-654849-91

FACTURA

001-002-01- 00061949

Fecha:27/05/2024

Vence:11/06/2024

Hora: 08:43:28

O/Compra No.:EFECTIVO

Condicion: Contado

Cliente: 03727 AGUAS DE LA LIMA

Dirección: LIMA

RTN/ID: 05129017927143

Vendedor: Ricardo Zavala

Datos adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exento:0

No. Const. de Reg. de Exoneración:

No. Registro SAG:

F. Limite de emision 02/01/2025

Correlativo Asignado

de 001-002-06-00060901

al 001-002-06-00064000

Código	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total
4D4065	ROD- END 1/2	1	340.00	340.00



[Handwritten Signature]



Observaciones:

NOTA:

1. No se aceptan devoluciones, en caso de ser aceptadas se rebajara un 10% del valor.
2. Recargo del 4% de interes mensual despues de la fecha de vencimiento.
3. Comision de L. 500.00 por cheques devueltos.

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 90/100

Descuento:	L.	34.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	306.00
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	45.90
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total Operación:	L.	351.90
Adelantos	L.	0.00
Saldo Operación:	L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Operador: Ricardo Zavala

Copia

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Total Items: 1

CONSTRUYE FERRETERIA(DICOMSI S. DE
COL. SITRATERCO A TRAS DE MUNICIPALIDAD



CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

FACTURA: 000-001-01-00003437

CAI: 613306-CD7C3F-9A41A8-DABD85-E05AA1-E2

FECHA: 28/05/2024

HORA: 08:42:08

Sin vendedor

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1.00	DESARMADOR PLANO 5/32X4" TOTAL THTIS4100 Cod: FER1136	28.00	28.00
1.00	DESARMADOR ESTRELLA TRUPER DP-3/16X3B M/BICOLOR 14064 Cod: FER1447	45.00	45.00
1.00	LLAVE PERRA 12 PPT-12R TRUPER 17431 Cod: FER0341	357.00	357.00

Descuento y Rebajas	0.00
Subtotal	430.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	430.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15% :	56.09
ISV 18% :	0.00
TOTAL A PAGAR	430.00

Efectivo :	430.00
Vuelto :	20.00

CUATRO CIENTOS TREINTA CON 00/100

Recibi Conforme

Orden de compra Exonerada: _____

Constancia Registro de la SAG: _____

Constancia Registro Exonerada: _____

Rango Autorizado:

000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2024

¡Gracias por su compra DIOS LE BENDIGA! Todo
CAMBIO DEBERA HACERSE EN 12 HORAS, y se
requiere factura Original, NO SE ACEPTAN
DEVOLUVIONES. Retirar el producto a más tardar
en 15 días

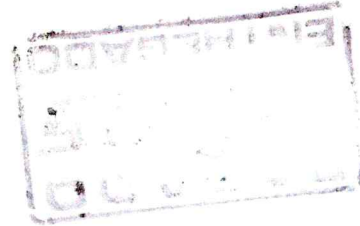
FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019003188363
Teléfono: 2604-5154
ferretodos@live.com

Bo. Guadalupe 1 Calle, 3 Ave.
La Lima, Honduras C.A.
FACTURA CONTADO
000-001-01-00344657
Fecha 28/05/2024 8:47:21

Cliente AGUAS DE LA LIMA
R.T.N.: 05129017927143
Dirección:

CODIGO	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRECIO	Total
2148	VARILLA CARRUGADA LEGITIMA 1/2 X 30 / 12.5 C/U		2	235.00	470.00



D. Rodriguez

Valor en letras: QUINIENTOS CUARENTA y 00 / 100

La factura es beneficio de todos, Exijala
Orden de Compra Exenta #
No. Constancia de Reg. Exoneración
No. Registro SAG
Numero CAI 11BEB8-E14195-FC4088-9C04F2-879110-59
Rango Autorizado 000-001-01-00328501 - 000-001-01-00358500
Fecha Limite Emisión 29/07/2024

DARIO IRIAS

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuento y Rebajas	L	0.00
TOTAL VENTAS EXENTAS	L	0.00
TOTAL VTA. EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS 15 %	L	470.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
IMP. S/VENTAS 15%	L	70.50
IMP. S/VENTAS 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	540.50